

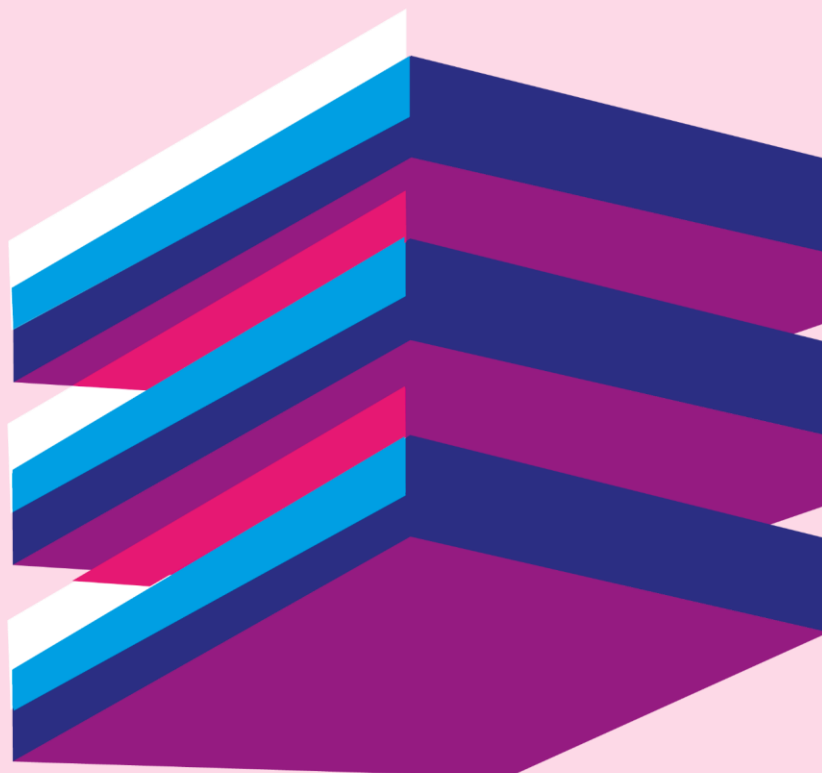
THÉMATIQUE

**CONJONCTURE
ET CONNAISSANCE DES MARCHÉS**

N°80

MAI 2023

**TABLEAU DE BORD
DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION**



Cette publication apporte un éclairage sur la situation conjoncturelle de la filière Construction en Nouvelle-Aquitaine. Diffusé tous les mois, ce tableau de bord est accompagné de déclinaisons départementales. Elles sont accessibles sur le site internet : www.cerc-na.fr

Ce suivi conjoncturel ne pourrait pas être réalisé sans le soutien technique et financier des membres de la CERC et l'appui du GIE réseau des CERC.

Contacts

Sébastien PERRUCHOT – Tél : 05.47.47.62.43 – bordeaux@cerc-na.fr

Mathieu JAMMOT – Tél : 05.55.11.21.50 – limoges@cerc-na.fr

Robin FIORITO – Tél : 05.56.37.03.07 – r.fiorito@cerc-na.fr

Plus d'infos
> www.cerc-na.fr



Note de lecture des tableaux et des graphiques

Cumul sur 12 mois : somme des valeurs mensuelles des 12 derniers mois

Évolution sur 12 mois : variation du cumul des 12 derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Évolution sur 3 mois : variation du cumul des 3 derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente

Évolution sur 4 trimestres : variation du cumul des 4 derniers trimestres par rapport aux mêmes trimestres de l'année précédente

Moyenne mobile sur 12 mois : pour chaque mois, moyenne des 12 mois précédents

Variation 12 mois : évolution de la valeur du mois considéré par rapport au même mois de l'année précédente

Variation 3 mois : évolution de la valeur du mois n par rapport au mois $n-3$ de la même année

Variation T/T-4 : évolution de la valeur du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente

Variation T/T-1 : évolution de la valeur du trimestre considéré par rapport au trimestre précédent

Édito



Une conjoncture dégradée : le premier trimestre de l'année confirme les craintes

L'environnement conjoncturel de la construction neuve de logements s'est particulièrement dégradé à partir du 3^{ème} trimestre 2022.

Les indicateurs du premier trimestre 2023 font état d'un net coup de frein de la demande pour le marché du logement. La hausse des taux d'intérêt, les conséquences des hausses de prix des matières premières et de la mise en place de la RE2020 renchérissent les coûts de construction, et désolventabilisent les ménages (tout particulièrement les primo-accédants). **Si les carnets de commandes demeurent encore relativement élevés pour les entreprises du bâtiment, ils risquent de se vider progressivement au cours de l'année.** Les premiers effets se feront sentir pour les entreprises de gros œuvre puis progressivement sur le second œuvre. En revanche, **l'entretien-amélioration de bâtiment demeure un moteur plus solide de l'activité du bâtiment**, soutenu notamment par les aides à la rénovation énergétique.

Pour les Travaux Publics, si l'activité se stabilise au 1^{er} trimestre 2023, les entrepreneurs demeurent inquiets. Concernant les locaux non résidentiels, les évolutions sont à nuancer selon les segments mais la dégradation de la conjoncture économique risque de peser progressivement sur l'investissement des entreprises. Enfin, les tensions sur les trésoreries, la disparition des effets de certains dispositifs de soutien ont entraîné un bond des défaillances au 4^{ème} trimestre 2022. Dans ce contexte, **le desserrement (relatif) des prix de l'énergie et des matériaux observé** au cours des derniers mois apporte un peu d'oxygène.

Sommaire



Construction neuve de logements et locaux Page 4



Entretien-rénovation de logements et locaux Page 6



Marchés immobiliers Page 7



Travaux Publics Page 8



Matériaux de construction Page 9



Prix de construction et coût des matériaux Page 10



Emploi et tissu économique Page 12



Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de logements ?

-12,9%

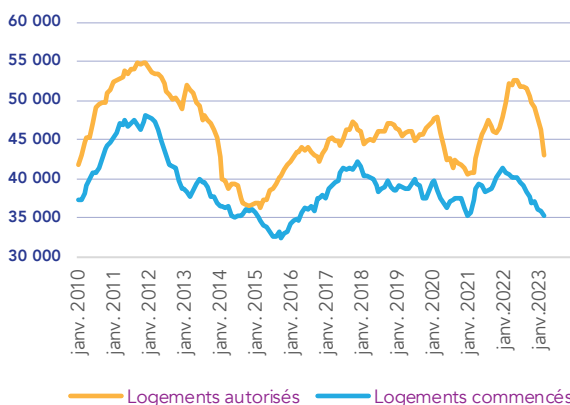
pour les déclarations d'ouverture de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

	fin mars 2023		
en nombre de logements	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Logements commencés	35 306	-12,9%	-17,3%
dont individuels purs	16 964	-7,0%	-17,3%
dont individuels groupés	4 775	-7,8%	-31,6%
dont collectifs (y c. résidences)	13 567	-20,8%	-11,9%
Logements autorisés	42 911	-17,9%	-37,9%
dont individuels purs	15 591	-35,9%	-48,8%
dont individuels groupés	7 113	-13,6%	-35,3%
dont collectifs (y c. résidences)	20 207	+2,7%	-26,3%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

LOGEMENTS

nombre de logements en cumul sur 12 mois glissants, estimation en date réelle



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

SOURCE DES DONNÉES

Les données de construction neuve de logements et locaux proviennent des informations de la base Sitadel2. Cette base de données recense l'ensemble des opérations de construction à usage d'habitation (logements) et à usage non résidentiel (locaux) soumises à un permis de construire.

La conjoncture est appréciée au travers de données estimées en date réelle pour les logements et en date de prise en compte pour les bâtiments non résidentiels. Les données estimées en date réelle sont révisées chaque mois pour l'ensemble de la série statistique.

39 129

logements commencés par an en moyenne depuis 2010

NOUVELLE-AQUITAINE

46 069

logements autorisés par an en moyenne depuis 2010

55%

part de logements individuels dans les ouvertures de chantiers de logements

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...



Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés



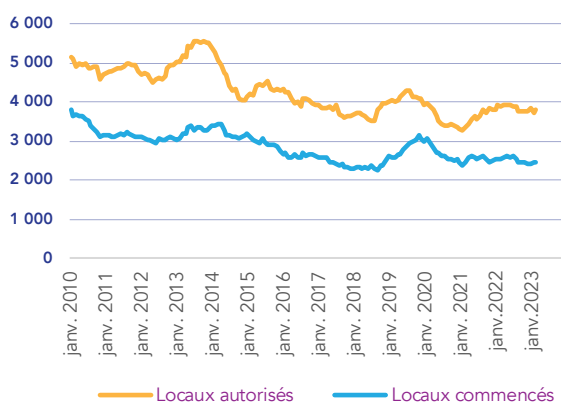
Quelles tendances pour les déclarations d'ouverture de chantier et les permis de construire de locaux non résidentiels ?

-2,8%

pour les déclarations d'ouverture de chantier au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

LOCAUX

surface de plancher en milliers de m² en cumul sur 12 mois glissants, en date de prise en compte



Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

fin mars 2023

en milliers de m ²	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Locaux commencés	2 477	-2,8%	+10,5%
Bâtiments agricoles	587	-4,4%	+83,3%
Secteur privé non agricole	1 568	+3,5%	-13,4%
dont locaux industriels	268	-10,7%	-37,9%
dont commerces	315	+30,6%	+8,0%
dont bureaux	256	-15,1%	+4,1%
dont entrepôts	397	-6,5%	-40,1%
Secteur public	322	-23,3%	+14,9%
Locaux autorisés	3 814	-2,2%	+3,9%
Bâtiments agricoles	905	-13,8%	+7,6%
Secteur privé non agricole	2 401	+4,0%	-6,2%
dont locaux industriels	405	-5,9%	+15,3%
dont commerces	499	+21,4%	-18,5%
dont bureaux	487	+38,0%	+36,6%
dont entrepôts	602	-7,2%	-21,4%
Secteur public	508	-6,4%	+77,6%

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE

Plus de détails sur les permis de construire en suivant ce lien...



Découvrez notre outil de datavisualisation des permis de construire autorisés

2 810 milliers de m² de locaux commencés par an en moyenne depuis 2010

4 229 milliers de m² de locaux autorisés par an en moyenne depuis 2010

NOUVELLE-AQUITAINE

24,8%

part du secteur public dans les ouvertures de chantier de locaux (hors bâtiment agricoles) depuis 2010

Source : traitement CERC NA, SDES-MTE



Quelle est la dynamique de l'activité et des carnets de commande ?

+2,4%

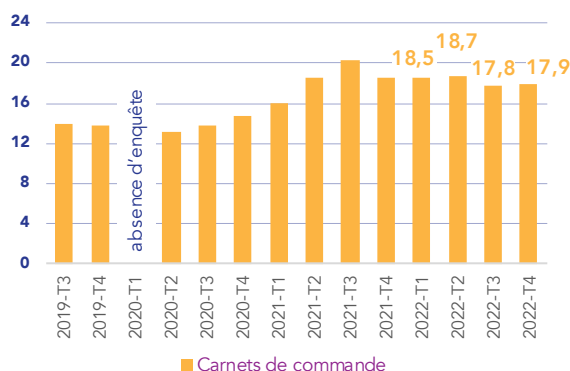
évolution en volume de l'activité
entretien-rénovation au 4ème trimestre 2022
par rapport au 4ème trimestre 2021

variation en volume de l'activité	fin 4ème trimestre 2022			
	Var. T/T-4 T1-2022	Var. T/T-4 T2-2022	Var. T/T-4 T3-2022	Var. T/T-4 T4-2022
Ensemble	+2,6%	+1,6%	+3,1%	+2,4%
Logements	+2,2%	+1,1%	+2,8%	+2,0%
Locaux	+3,7%	+3,2%	+4,1%	+4,2%

Source : Réseau des CERC

CARNETS DE COMMANDE

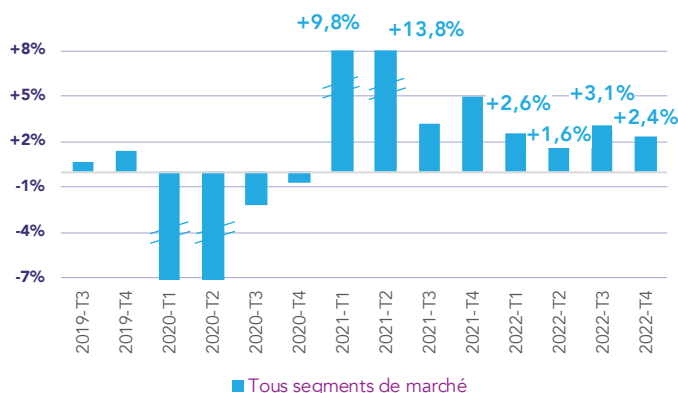
semaines de travail garanties en moyenne par
les carnets de commande à la fin du trimestre



Source : Réseau des CERC

FACTURATIONS

évolution en volume du montant HT facturé par rapport
au même trimestre de l'année précédente



Source : Réseau des CERC

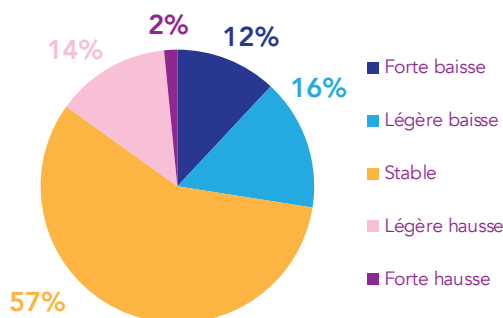
SOURCE DES DONNÉES

L'enquête entretien rénovation CERC/FFB est menée tous les trimestres auprès d'une cohorte de 961 entreprises représentatives du secteur du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine.

L'estimation de l'activité est actuellement fortement conditionnée par la mesure de l'effet prix et des divergences existent, particulièrement ce trimestre, entre les déflateurs possibles. Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ

Opinion des entrepreneurs sur leurs perspectives
d'activité pour les travaux d'entretien rénovation
pour le 1^{er} trimestre 2023



Source : Réseau des CERC



Téléchargez
le document complet



Quelle est la dynamique de commercialisation des logements neufs aux particuliers ?

-8,3%

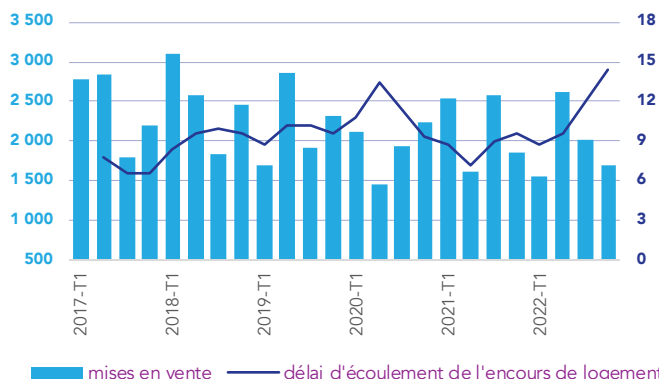
pour les mises en vente de logements neufs aux particuliers par rapport au même trimestre de l'année précédente

4ème trimestre 2022			
en nombre de logements	Valeur trimestre	Var. T/T-4	Évol. sur 4 trim.
Mises en vente	1 699	-8,3%	-8,5%
Réservations	1 700	-23,8%	-20,5%

Source : Traitement CERC-NA, ECLN

MISES EN VENTE DE LOGEMENTS

Nombre de logements mis en vente (auprès des particuliers) au cours du trimestre et délai d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente en mois



Source : Traitement CERC-NA, ECLN

AIDE À LA LECTURE

L'enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) interroge les promoteurs immobiliers sur les logements neufs des programmes immobiliers et permis de construire de plus de 5 logements destinés à la vente. Sauf indication contraire, les données ici présentées concernent uniquement les **ventes auprès des particuliers**, quel que soit l'utilisation finale (résidence principale, secondaire ou location). Cette enquête est menée tous les trimestres à l'échelle nationale sur la base des permis de construire Sit@del.

Les données présentées font référence aux logements sur plan, en cours ou achevés. **Jusqu'en 2017 sont pris en compte uniquement les nouvelles constructions, pour la période suivante sont inclus également les logements issus de construction sur existant (rénovés et réhabilités).**

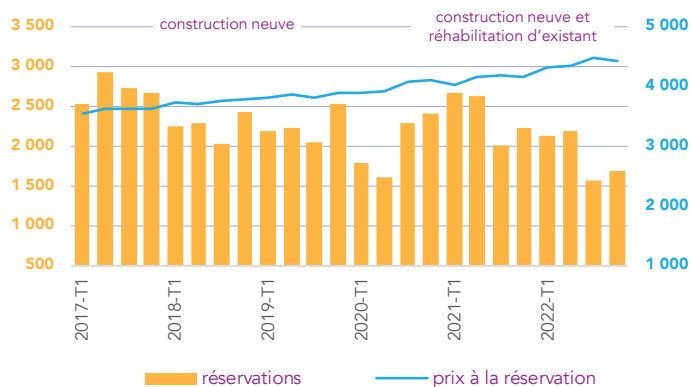
Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
Réservations : réservations à la vente aux cours du trimestre avec dépôt d'arrhes
Disponibles à la vente : nombre de logements proposés à la vente et non encore réservés
Prix moyen : prix moyen à la réservation HT et hors frais de notaire
Délai d'écoulement : nombre de mois nécessaires pour épuiser le stock de logements en vente au rythme de vente du dernier semestre

4ème trimestre 2022

encours de logements en vente et prix moyen en €/m ²	Valeur trimestre	Var. T/T-1	Var. T/T-4
Disponibles à la vente	7 819	+3,6%	+13,9%
Délai d'écoulement en mois	14,4	+20,0%	+50,0%
Prix moyen	4 442	-1,3%	+6,4%

RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS

Nombre de logements réservés à la vente (auprès des particuliers) et prix moyen à la réservation des logements en €/m²



Source : Traitement CERC-NA, ECLN



Quelle est la dynamique des transactions immobilières ?

-7,4%

évolution des transactions de biens immobiliers anciens et terrains en cumul sur 12 mois par rapport à l'année précédente

fin février 2023		
nombre de transactions et montant en millions d'€	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois
Ventes de biens immobiliers	173 534	-7,4%
Montant des transactions	31 882	-3,9%

Source : Traitement CERC-NA, IGEDD

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

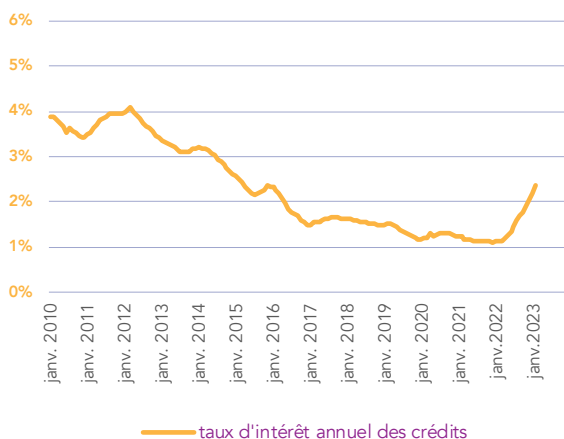
Nombre de ventes de biens immobiliers soumises au régime de droit commun (immeubles anciens et terrains vendus par des particuliers) en cumul sur 12 mois



Source : Traitement CERC-NA, IGEDD

TAUX D'INTÉRÊT DES CRÉDITS À L'HABITAT

Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat (hors renégociation) des particuliers



Données nationales

Source : Traitement CERC-NA, Banque de France

AIDE À LA LECTURE

Les **transactions immobilières** font référence aux mutations à titre onéreux :

- de logements anciens (construits depuis plus de 5 ans) ;
- de locaux à usage professionnel anciens ;
- de terrains à bâtir vendus par un particulier .

À l'échelle nationale, environ 2/3 des mutations incluent des logements.

Pour l'évolution des taux d'intérêt, le **point de pourcentage** a été utilisé comme unité de mesure.

fin février 2023			
taux d'intérêt annuel	Valeur mensuelle	Var. 12 mois	Var. 3 mois
Nouveaux crédits à l'habitat	2,4%	+1,2 point	+0,5 point

Données nationales

Source : Traitement CERC-NA, Banque de France



Quelle est l'opinion des entrepreneurs sur le climat des affaires ?

9%

des entrepreneurs anticipent une hausse de l'activité dans les 3 prochains mois

% d'entreprises répondantes	fin 1er trimestre 2023		
	Baisse	Stable	Hausse
Activité passée	34%	57%	9%
Activité prévue	16%	75%	9%
Effectifs prévus	8%	73%	19%
Prix passés	40%	45%	15%
Prix futurs	25%	48%	27%

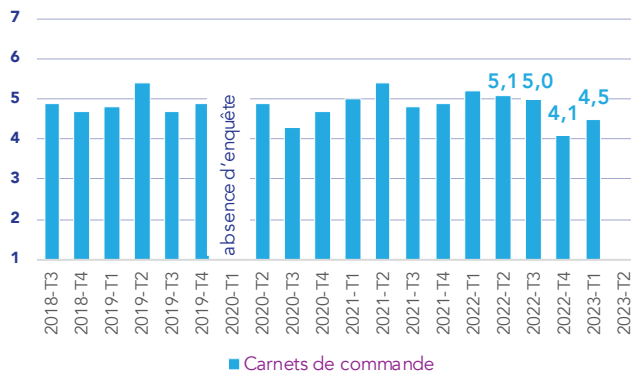
Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

16%

des entrepreneurs anticipent une baisse de l'activité dans les 3 prochains mois

CARNETS DE COMMANDE

nombre de mois de travail garantis en moyenne par les carnets de commande à la fin du trimestre



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

SOURCE DES DONNÉES

L'enquête trimestrielle de conjoncture dans les Travaux Publics porte sur un échantillon d'environ 2 000 entreprises à l'échelle nationale, interrogées en janvier, avril, juillet et octobre.

Les données présentées dans ce document concernent les réponses des entrepreneurs néo-aquitains.

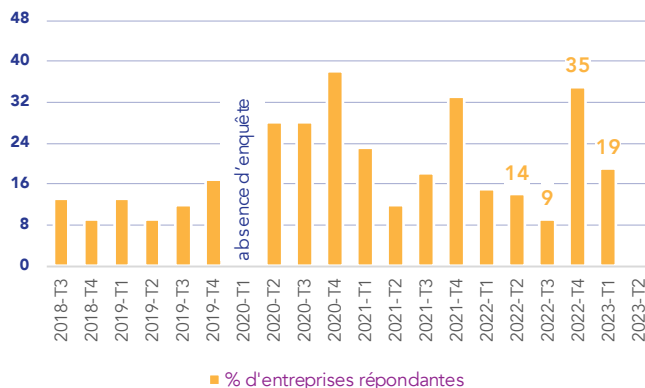
PRINCIPAUX OBSTACLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX

% d'entreprises répondantes	fin 1er trimestre 2023
	T1-2023
Insuffisance de la demande	19%
Insuffisance du matériel	2%
Insuffisance personnel	63%
Conditions climatiques	7%

Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE

INSUFFISANCE DE LA DEMANDE

% d'entreprises ne pouvant augmenter leur activité en raison d'une insuffisance de la demande



Source : Traitement CERC NA, FNTP/INSEE



Quelle est la dynamique de la production de granulats et des livraisons de béton prêt à l'emploi ?

-9,0%

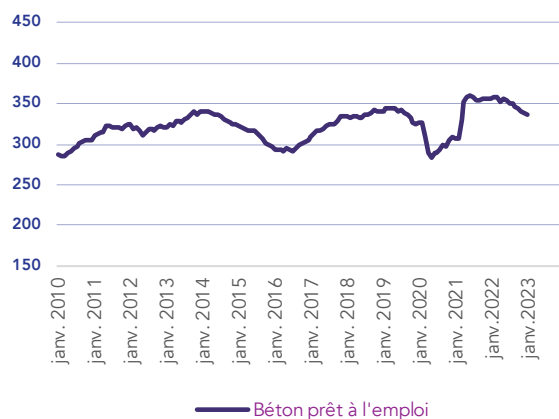
évolution de la production de granulats au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente

granulats en millions de tonnes et BPE en milliers de m ³	fin janvier 2023		
	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Granulats	37,7	-9,0%	-15,5%
dont calcaires	10,4	-8,0%	-10,0%
dont éruptifs	12,0	-8,9%	-11,6%
dont alluvionaires	15,3	-9,8%	-21,3%
Béton prêt à l'emploi	4 028	-5,8%	-10,5%

Source : Traitement CERC NA, UNICEM

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

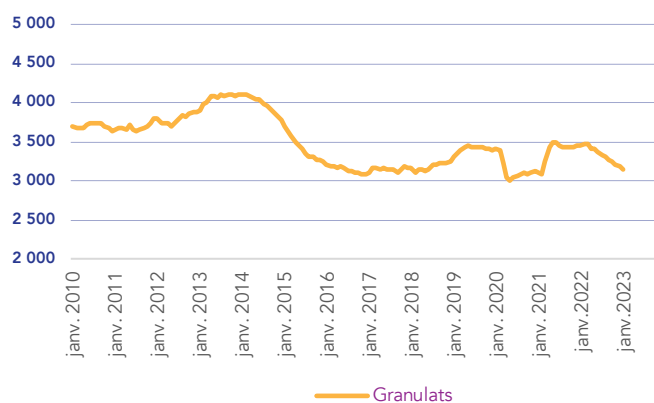
Livraisons sur les chantiers en milliers de m³ en moyenne mobile sur 12 mois



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

GRANULATS

Production de granulats en milliers de tonnes en moyenne mobile sur 12 mois



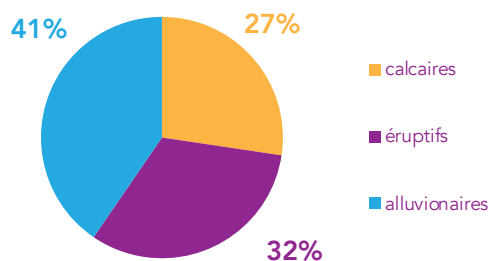
Source : Traitement CERC NA, UNICEM

SOURCE DES DONNÉES

Les données sur l'activité dans l'industrie des carrières et matériaux proviennent de l'enquête mensuelle de production menée par l'UNICEM.

COMPOSITION

Production de granulats par catégories sur l'année 2022



Source : Traitement CERC NA, UNICEM

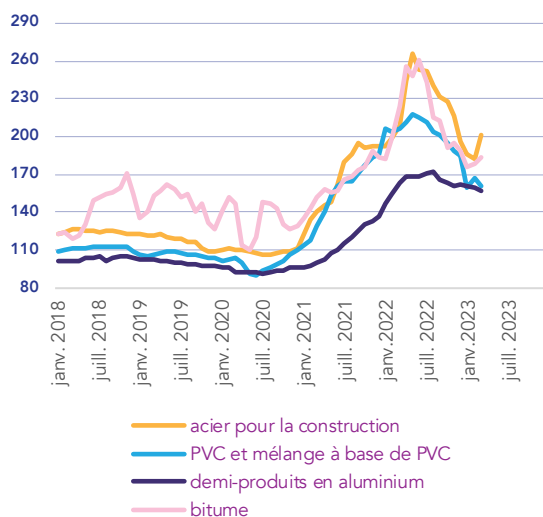
PRIX ET COÛTS DE CONSTRUCTION



Comment évoluent les prix des matériaux sur le marché français et les coûts de construction ?

INDICES DE PRIX

Évolution des indices de prix à la production (base 100 en 2015)



Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

fin mars 2023

indices de prix à la production	Var. 12 mois	Var 3 mois
Acier pour la construction	-3,4%	+2,5%
Béton prêt à l'emploi	+20,5%	+15,3%
Bitume	-18,1%	-2,7%
Ciment, chaux et plâtre	+26,4%	+5,6%
Cuivre	-1,2%	+2,1%
Demi-produits en aluminium	-4,2%	-3,2%
Éléments en béton pour la construction	+14,6%	+6,1%
Éléments en mat. plastiques pour la constr.	+4,9%	+3,0%
PVC et mélange à base de PVC	-22,3%	-13,0%
Sables et granulats, argiles et kaolin	+13,3%	+7,4%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

AIDE À LA LECTURE

Les indices de prix mesurent les évolutions brutes des prix à la production. Ils ne préjugent pas des évolutions de prix constatés ou négociés localement. Ils permettent d'apprécier le partage de l'activité en volume et en valeur et de suivre l'évolution globale des prix de revient.

Les index bâtiment (BT) et travaux publics (TP) sont utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction.

Les index bâtiment (BT) sont des indices de coûts des différentes activités du secteur de la construction appréhendés notamment à partir des postes suivants : coût du travail, matériaux, matériel, énergie, transport.

fin février 2023

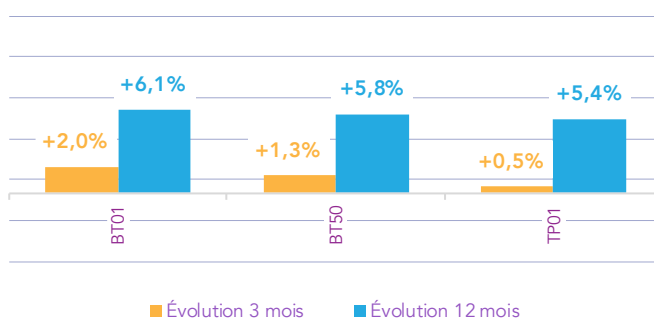
index de coûts	Var. 12 mois
BT06 - Ossature et ouvrages en béton armé	+6,3%
BT08 - Plâtre et préfabriqués	+3,9%
BT38 - Plomberie sanitaire	+6,8%
BT46 - Peinture, tenture, revêtements muraux	+5,4%
BT47 - Électricité	+5,4%
BT51 - Menuiserie	+9,1%
BT54 - Ossature bois	+5,0%
TP01 - Travaux de génie civil et ouvrages d'art	+5,4%
TP03a - Grands terrassements	+7,7%
TP04 - Fondations et travaux géotechniques	+4,8%
TP08 - Trvx aménagement et entretien voirie	+5,1%
TP10a - Canalisation, assain. et adduct. d'eau	+7,3%
TP12a - Réseaux d'énergie et de commun.	+6,3%

Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE

INDEX DE COÛTS

évolution des index de révision des prix à fin février 2023



Données nationales

Source : Traitement CERC NA, INSEE



Quelle est la dynamique de l'emploi dans la Construction ?

-5,6%

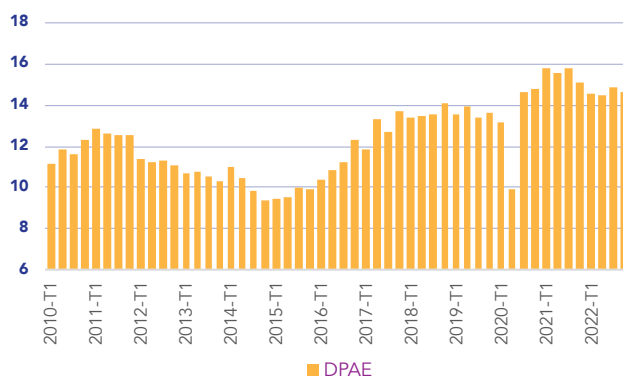
de DPAAE (Déclarations Préalables À l'Embauche) par rapport au même trimestre de l'année précédente

	fin 4 ^{ème} trimestre 2022		
DPAAE dans la Construction	Valeur trimestre	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	13 083	-5,6%	-4,6%
CDD < 1 mois	1 125	-6,8%	-6,8%
CDD > 1 mois	4 229	-8,0%	-8,3%
CDI	7 729	-3,7%	-2,0%

Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

EMBAUCHES

Nombre de DPAAE (CDD de moins d'un mois exclus) en milliers, données corrigées des variations saisonnières



Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF

AIDE À LA LECTURE

La DPAAE (Déclaration Préalable À l'Embauche) est une procédure obligatoire qui précède toute nouvelle embauche de salarié.

134 311

salariés à la fin du 4^{ème} trimestre 2021

135 481

salariés à la fin du 4^{ème} trimestre 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

14 583

intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin janvier 2022

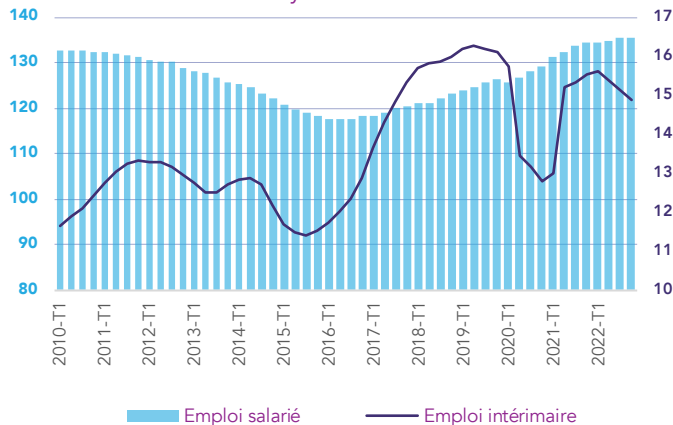
13 629

intérimaires en ETP au cours des trois mois à fin janvier 2023

Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF, Pole-Emploi, DARES

EMPLOI SALARIÉ ET INTÉRIMAIRE

nombre de postes salariés à la fin du trimestre et nombre d'intérimaires en moyenne trimestrielle en milliers



Source : Traitement CERC-NA, ACOSS-URSSAF, DARES



Quel est le nombre des créations et de défaillances d'entreprises dans la Construction ?

3 467

créations d'entreprises
au cours des 4 derniers trimestres
(hors micro-entreprises)

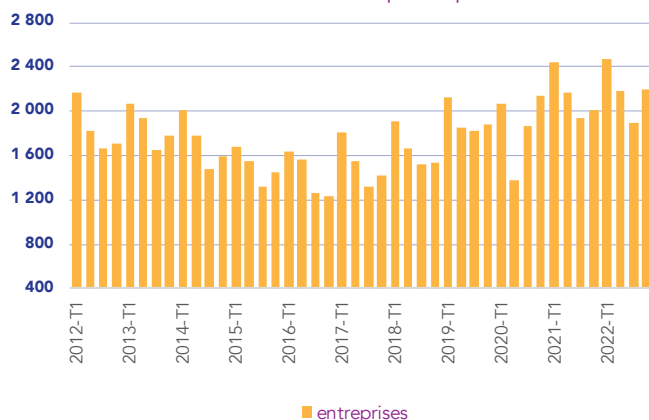
fin 4ème trimestre 2022

en nombre de créations d'entreprises	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Ensemble	7 674	+16,0%	+22,7%
Micro-entreprises	4 207	+23,7%	+33,8%
Hors micro-entreprises	3 467	+7,8%	+12,0%

Source : Traitement CERC NA, INSEE

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

nombre de créations d'entreprises par trimestre



Source : Traitement CERC NA, INSEE



3 074

créations d'entreprises par trimestre
en moyenne depuis 2010 (hors micro-entreprises)

1 029

défaillances d'entreprises par trimestre
en moyenne depuis 2010



646

défaillances (liquidations
ou redressements judiciaires)
au cours des 4 derniers trimestres

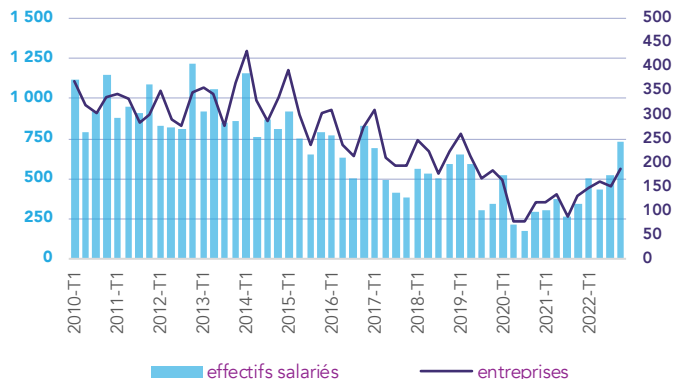
fin 4ème trimestre 2022

en nombre de défaillances et salariés	Cumul sur 12 mois	Évol. sur 12 mois	Évol. sur 3 mois
Entreprises	646	+37,4%	+44,6%
Effectifs salariés	2 188	+70,8%	+115,9%

Source : Traitement CERC NA, Banque de France

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

nombre de défaillances (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) et salariés concernés par trimestre



Source : Traitement CERC NA, Banque de France

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine rassemble les acteurs publics et privés de l'acte de construire au niveau régional. Elle assure des missions d'observation, d'information et de concertation en développant des outils d'aide à la décision sur différentes thématiques : connaissance des marchés, investissement local, transition écologique et économie circulaire, infrastructures et emploi-formation.

LES MEMBRES



BUREAU DE BORDEAUX : Maison du BTP, 1 bis Avenue de Chavailles 33520 Bruges / Tél : 05 47 47 62 43

BUREAU DE LIMOGES : Maison du BTP, 2 allée Duke Ellington 87067 Limoges / Tél : 05 55 11 21 50

EMAIL : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr

SITE : www.cerc-na.fr ; www.cerc-actu.com